

**ЈАВНО КОМУНАЛНО- СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“СВРЉИГ”**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

Сврљиг, 23.10.2024.године

# I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

## 1.1. Основни подаци о предузећу

Пун назив друштва: Јавно комунално-стамбено Предузеће „Сврљиг“, Сврљиг

Скраћени назив друштва: ЈКСП „СВРЉИГ“ Сврљиг

Седиште друштва: Сврљиг, Радетова број 27.

Величина друштва: мало правно лице

Облик организовања: јавно Предузеће

Матични број: 07349955

Шифра делатности: 3600

ПИБ: 101007479

ЈБКС: 81694

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу јавних предузећа

## 1.2. Оснивање и регистрација

Јавно комунално-стамбено Предузеће, „Сврљиг“, Сврљиг (у даљем тексту „Предузеће“), је основано 30.05.1987. године.

Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 64506/2005 од 13.07.2005. године и последња промена 07.05.2024. БД 37509. Предузеће је основано од стране Скупштине општине Сврљиг, улица Радетова број 31, МБ 7211465.

## 1.3 Делатност

Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, шифра делатности 36.00. Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно ради:

- обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
- трајног сакупљања комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући прављење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина одвожење и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и др. производа,
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила;
- управљање и одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља (капела) сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу;
- трајног обављања делатности зимско и летње одржавање улица и путева

на територији општине Сврљиг којим се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично ;

- димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животиског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;
- обезбеђивање јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљују саобраћајне и друге површине јавне намене на територији општине Сврљиг.
- управљање општинским путевима и улицама.

#### **1.4. Органи јавног предузећа**

Управљање у јавном предузећу је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су: Надзорни одбор и Директор.

#### **1.5. Праћење реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања**

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", број 15/16-у даљем тексту: Закон) прописано је да јавно Предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 22. став 1. тачка 4) Закона прописано је да Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ( "Сл.гласник РС", број 131/21) који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године, прописани су обрасци и начин попуњавања образаца тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-218/2021-09-04 донетим 20. октобара 2023. године, прописани су начини и рокови за достављање образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

#### **1.6. Годишњи програм пословања**

Програм пословања за 2024. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 29. новембра 2023. године под бројем 1593/2023 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 29. децембра 2023.године, број I 023-36/2023.

Одлуку о измени програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг донео је Надзорни одбор Предузећа 11. маја 2024. године под бројем 702/2024 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 12. маја 2024.године, број I 023-21/2024.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима("Сл.гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и актом о оснивању Предузећа.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Јавно комунално стамбено Предузеће „Сврљиг“ је јавно Предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, СО-е Сврљиг је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева, управљање пијацама, одржавање јавне расвете, зоохигијене итд.). Када је у питању основна делатност (производња и дистрибуција воде за пиће и одвођења отпадних вода), у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године Предузеће је планиране приходе реализовало за 5,8% више од плана.

Поред основне делатности Предузеће је регистровано и за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрограђевинских објеката, и за извођење других специјализованих радова из области грађевинарства. Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника (грађани и привреда) и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробља, одржавање локалних и некатегорисаних путева и одржавање јавне расвете финансира се преко Општинске управе Сврљиг ( одсек за изградњу, комуналне делатности, пројектовање и надзор)

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### **1. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА**

#### **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

У периоду од 1.јануара-30. септембра 2024. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 93.121 хиљада динара, што је за 6% мање од плана. Највећи утицај на овакву реализацију пословних прихода имају неисказани, а реализовани приходи од продаје производа и услуга и то пре свега приходи од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева који су реализовани за 26% мање од плана и износе 20.917 хиљада динара. Овде треба истаћи да приходи од радова који су изведени у периоду од 01. августа-30. септембра 2024. године нису евидентирани из разлога што до 30. септембра 2024. године нису оверене ситуације од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 4.727 хиљада динара.

Приходи од воде и канализације – грађани реализовани су за 8% више од плана, а приходи од воде-привреда за 2% мање од плана.

Приходи од извожења смећа-привреда реализовани су у складу са планом, а приходи од извожења смећа-грађани за 9% више од плана. У овом извештајном периоду Предузеће је почело са вршењем услуге извожења комуналног отпада и са појединих сеоских подручија (Преконога и Драјинац).

Приходи од додатних радова реализовани су у већем износу од плана из разлога што је Предузеће било ангажовано од стране општине Сврљиг на санацији поплава.

У овом извештајном периоду Предузеће је исказало приход од донација иностраних влада у износу од 8.316 хиљада динара. Овај приход је исказан на основу Уговора о додели бесповратних средстава између Амбасаде Јапана у Републици Србији и Јавног комуналног стамбеног предузећа “Сврљиг” за пројекат обезбеђивање специјализованог возила са млазом за пречишћавање канализације.

#### **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**

У периоду од 1.јануара-30. септембра 2024. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 86.551 хиљада динара, што је за 7% мање од плана.

У оквиру пословних расхода трошкови осталог режијског материјала, горива и енергије, резервних делова, алата и инвентара реализовани су у мањем износу од плана.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у мањем износу од плана за 10% из разлога што Предузеће није запослило 45 радника како је планирало већ је у просеку имало упошљено 44 радника заједно са директором, као и мањи број лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима.

У овом периоду дошло је до исплате солидарне помоћи радницима у складу са Анексом II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ( "Сл.гласник РС" бр.5/18).

У оквиру трошкова производних услуга, трошкови услуга на изради учинка исказани су за 2% мање од плана из разлога не ангажовања подизвођача.

## **Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК**

У периоду 1. јануар-30. септембра 2024. године Предузеће је остварило веће пословне приходе од пословних расхода и пословало са пословним добитком од 6.570 хиљада динара док је планом био предвиђен пословни добитак у износу од 6.060 хиљада динара.

## **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

У периоду од 1.јануара-30. септембра 2024. године Предузеће је исказало финансијске приходе у складу са планом.

## **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

У периоду од 1.јануара-30. септембра 2024. године Предузеће је исказало финансијске расходе у мањем износу у односу на план за 42%.

## **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА**

У периоду од 1.јануара-30. септембра 2024. године Предузеће је остварило веће финансијске приходе у односу на расходе и остварило добитак из финансирања у износу од 1.255 хиљада динара што је за 13% више од плана.

## **Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

У периоду од 1.јануара-30. септембра 2024. године Предузеће је исказало остале приходе у складу са планом.

## **З. ОСТАЛИ РАСХОДИ**

У периоду од 1.јануара-30. септембра 2024. године Предузеће је исказало остале расходе у мањем износу од плана из разлога што у овом периоду није било отписа потраживања по судским решењима, као ни трошкови спорова.

## **Л.Љ. УКУПНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ**

У периоду 1. јануар-30. септембра 2024. године укупни приходи износе 95.396 хиљада динара и реализовани су за 7% мање од плана, док укупни расходи износе 86.752 хиљада динара и реализовани су за 8% мање од плана.

## **Ћ. НЕТО ДОБИТАК**

У периоду од 1.јануара-30. септембра 2024. године Предузеће је остварило укупан нето добитак пре опорезивања у износу од 8.533 хиљада динара док је планом био предвиђен добитак у износу од 8.326 хиљада динара.

## **2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА**

Анализом биланса стања на дан 30.09.2024. године може се закључити да у оквиру активне значајније одступање у односу на план постоји код Потраживања од купаца у земљи која су исказана у мањем износу у односу на план из разлога боље наплате истих. Одређено одступање постоји и код готовине и готовинских еквивалената која су исказана за 18% више у односу на план, такође из разлога боље наплате потраживања од купаца.

У оквиру пасиве дошло је до одступања од плана код обавеза из пословања услед повећања обавеза према добављачима у земљи из разлога повећања пословне активности.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У складу са Законом о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021), Предузеће није у обавези да саставља Извештај о токовима готовине.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови зарада (брutto I) за период од 1. јануар-30. септембра 2024. године реализовани су за 6% мање од плана и износе 36.429 хиљада динара.

Предузеће је планом за 2024. годину извршило увећање масе зарада у складу са минималном ценом рада у износу од 271,00 динара која важи од 01.01.2024. године. Предузеће се иначе више од 9 година сусреће са проблемом да око 90% радника остварује основну зараду испод минималне зараде. У складу са Законом о раду Предузеће је у обавези да изврши исплату минималне зараде. Из наведеног разлога Предузеће врши доплату до минималне зараде. Предузеће је за 2024. годину предвидело повећање коефицијента за обрачун зараде за 10% у складу са Уредбом о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и Смернице које су одштампане уз Уредбу и чине њен саставни део. Треба истаћи да ће и са овим повећањем коефицијента за обрачун зарада и даље 90% запослених остваривати зараду испод минималне. Разлог оваквог односа је у томе што су плате јавних предузећа биле замрзнуте од 2014. године све до укидања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, а минимална цена рада је из године у годину повећавана. Тако је на пример минимална цена рада 2014. године износила 115,00 динара по сату, а у 2024. години 271,00 динара што је за 135,7 % више у односу на 2014. годину

Предузеће у овом извештајном периоду извршило исплату солидарне помоћи свим радницима у нето износу од 41.800,00 динара у складу са Анексом II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Сл.гласник РС" бр.5/18).

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 30. септембра 2024. године Предузеће има 46 запослених, и то 41 лице на неодређено време и 5 на одређено време. Предузеће је до 30.09.2024.године запослило три радника на неодређено време за шта је добило сагласност од Комисије за давање

сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. По уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је у просеку 3 лица.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Планом за 2024. годину предвиђена је најнижа зарада у нето износу од 57.238,00 динара док реализација у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године износи 51.823,00 динара.

Планом за 2024. годину предвиђена је највиша зарада у нето износу од 85.819,00 динара док реализација у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године износи 83.316,00 динара.

Планом за 2024. годину предвиђена је најнижа зарада пословодства у нето износу од 114.060,00 динара динара док реализација у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године износи 104.411,00 динара.

Планом за 2024. годину предвиђена је највиша зарада пословодства у нето износу од 114.065,00 динара динара док реализација у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године износи 112.869,00 динара.

Просечна нето зарада без пословодства за период од 01.01. до 30.09.2024. године износи 65.504,00 динара.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Програмом коришћења средстава из субвенције за 2024. годину број 1594/2023 од 29.11.2023. године на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 29. децембра 2023. године, број I 023-37/2023 планирана је субвенција у износу од 4.000.000,00 динара.

Субвениција од стране Општине Сврљиг за период 1. јануар-30. септембра 2024. године пренета је у износу од 2.380 хиљада динара док је Програмом био предвиђен износ од 3.060 хиљада динара што износи 22,22% мање од плана.

Субвенција је у потпуности утрошена и искоришћена је за покриће трошкова материјала у износу од 1.470 хиљада динара, трошкова производних услуга у износу од 350 хиљада динара и нематеријалних трошкова у износу од 560 хиљада динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануар-30. септембра 2024. године реализовани су за 22% више у односу на план.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

На дан 30.09.2024. године Предузеће није кредитно задужено.

Краткорочни динарски кредит за обртна средства у износу од 8 милиона динара одобрен од стране "Halkbank" Београд 2023. године на период од 12 месеци и фиксном каматном стопом од 7,4% отплаћен је закључно са 11.09.2024.године.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Укупно планиране инвестиције за 2024. годину износе 5.450 хиљада динара. Реализација за период 01.01-30.09.2024. године износи 790 хиљада динара и односи се на набавку остале опреме за вршење делатности у износу од 250 хиљада динара и набавку половног трактора у износу од 540 хиљада динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи у нето износу на дан 30.09.2024.године износе 34.716 хиљада динара, а у бруто износу 40.825 хиљада динара. Укупна исправка вредности потраживања од купаца на дан 30.09.2024. године износи 6.109 хиљада динара.

Укупне обавезе према добављачима на дан 30.09.2024.године износе 5.676 хиљада динара.

Укупан износ спорова за комуналне услуге на дан 30.09.2024.године износи 4.690 хиљада динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 1. јануар-30. септембра 2024. године укупни приходи износе 95.396 хиљада динара и реализовани су за 7% мање од плана, док укупни расходи износе 86.752 хиљада динара и реализовани су за 8% мање од плана.

**У периоду 1. јануар-30. септембра 2024. године Предузеће је остварило веће пословне приходе од пословних расхода и пословало са пословним добитком од 6.570 хиљада динара док је планом био предвиђен пословни добитак у износу од 6.060 хиљада динара.**

**У периоду од 1.јануара-30. септембра 2024. године Предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 7.253 хиљада динара.**

Из предходне анализе може се закључити да су у периоду 1. јануар-30. септембра 2024. године пословни приходи рализовани за 6% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију пословних прихода имају неисказани, а реализовани приходи од продаје производа и услуга и то пре свега приходи од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева који су реализовани за 26% мање од плана и износе 20.917 хиљада динара. Овде треба истаћи да приходи од радова који су изведени у периоду од 01. августа-30. септембра 2024. године нису евидентирани из разлога што до 30. септембра 2024. године нису оверене ситуације од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 4.727 хиљада динара.

У Сврљигу, 23.10.2024. године



Директор,

Јован Борђевић

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ЗА ПЕРИОДА 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ

(у динарима)

| Ред. бр. | Кonto  | ОПИС                                                                                                 | План за 2024. год. | Измена плана за 2024.г. | План 01.01.-30.09.24. | Реализација 01.01.-30.09.24. | Проценат реализације 5/4 |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
|          | 1      | 2                                                                                                    | 3                  | 4                       | 5                     | 5                            | 6                        |
| 1        | 61     | Приходи од продаје производа и услуга                                                                | 110,123,116        | 112,812,516             | 84,385,387            | 78,216,467                   | 93                       |
| 2        | 614    | Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.                                                         | 110,123,116        | 112,812,516             | 84,385,387            | 78,216,467                   | 93                       |
| 3        | 614200 | Приходи вода и канализација- привреда                                                                | 5,480,000          | 5,480,000               | 4,110,000             | 4,022,580                    | 98                       |
| 4        | 614201 | Приходи вода и канализација - грађани                                                                | 20,466,000         | 20,466,000              | 15,349,500            | 16,563,365                   | 108                      |
| 5        | 614202 | Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.                                                      | 90,000             | 90,000                  | 67,500                | 82,790                       | 123                      |
| 6        | 614203 | Приходи од прикључка на водовод и канализацију                                                       | 265,000            | 265,000                 | 198,750               | 186,350                      | 94                       |
| 7        | 614204 | Приходи од поправке водовода и канализације                                                          | 100,000            | 100,000                 | 75,000                | 20,791                       | 28                       |
| 8        | 614205 | Приходи од поправке водомера                                                                         | 30,000             | 30,000                  | 22,500                | 7,164                        | 32                       |
| 9        | 614206 | Приходи од превоза воде цистерном                                                                    | 100,000            | 100,000                 | 75,000                | 86,379                       | 115                      |
| 10       | 614210 | Приходи смеће привреда                                                                               | 6,774,000          | 6,774,000               | 5,080,500             | 5,083,476                    | 100                      |
| 11       | 614211 | Приходи смеће грађани                                                                                | 12,038,000         | 12,038,000              | 9,028,500             | 9,862,896                    | 109                      |
| 13       | 614220 | Приходи од специјализованих услуга – одржавање гробља                                                | 1,818,182          | 2,181,819               | 1,636,364             | 1,320,717                    | 81                       |
| 14       | 614221 | Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)                                                 | 98,000             | 98,000                  | 73,500                | 81,116                       | 110                      |
| 15       | 61423  | Приходи од специјализованих услуга – одржавање чистоће, прање улица                                  | 4,090,910          | 6,636,364               | 4,977,273             | 4,440,158                    | 89                       |
| 16       | 614233 | Приходи од чишћења дивљих депонија и одвожење смећа                                                  | 3,750,000          | 3,750,000               | 2,812,500             | 2,006,117                    | 71                       |
| 17       | 614234 | Приходи од специјализованих услуга – одржавање зеленила                                              | 3,636,364          | 5,000,000               | 3,750,000             | 3,079,446                    | 82                       |
| 18       | 614235 | Приходи од специјализованих услуга – зоохигијена                                                     | 2,416,666          | 2,416,666               | 1,812,500             | 1,851,636                    | 102                      |
| 19       | 61424  | Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско, хориз.и верт.саобр.сигнализација) | 16,666,660         | 37,500,000              | 28,125,000            | 20,916,915                   | 74                       |
| 20       | 614250 | Приходи од додатних радова                                                                           | 26,500,000         | 2,000,000               | 1,276,000             | 2,976,289                    | 233                      |
| 21       | 614251 | Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже                                                                       | 120,000            | 120,000                 | 90,000                | 24,419                       | 27                       |
| 22       | 614252 | Приходи од усл.одрж.рекр.базена                                                                      | 2,000,000          | 2,000,000               | 1,500,000             | 1,786,819                    | 119                      |
| 23       | 614253 | Приходи од одржавања јавне расвете                                                                   | 3,333,334          | 5,416,667               | 4,062,500             | 3,592,910                    | 88                       |
| 24       | 61426  | Приходи од пијачне таксе                                                                             | 350,000            | 350,000                 | 262,500               | 224,133                      | 85                       |
| 25       | 64     | Приходи о премија, субвенција и дотација                                                             | 4,000,000          | 12,317,000              | 11,377,000            | 11,376,287                   | 100                      |
| 26       | 643    | Приходи од субвенција из буџета локалне самоуправе                                                   | 4,000,000          | 4,000,000               | 3,060,000             | 3,060,000                    | 100                      |
| 27       | 6435   | Приходи од субвенција из буџета локалне самоуправе                                                   | 4,000,000          | 4,000,000               | 3,060,000             | 3,060,000                    | 100                      |
| 28       | 644    | Приходи од донација иностраних влада и међунар.организ.                                              | 0                  | 8,317,000               | 8,317,000             | 8,316,287                    | 100                      |
| 29       | 6440   | Приходи од донација иностраних влада                                                                 | 0                  | 8,317,000               | 8,317,000             | 8,316,287                    | 100                      |
| 30       | 65     | Други пословни приходи                                                                               | 4,544,000          | 4,544,000               | 3,408,000             | 3,528,091                    | 104                      |
| 31       | 650    | Приходи од закупнина                                                                                 | 4,544,000          | 4,544,000               | 3,408,000             | 3,528,091                    | 104                      |
| 32       | 650131 | Приходи од закупа земљишта за вашар                                                                  | 800,000            | 800,000                 | 600,000               | 684,167                      | 114                      |
| 33       | 650132 | Приходи од закупа гробних места                                                                      | 804,000            | 804,000                 | 603,000               | 766,764                      | 127                      |
| 34       | 650133 | Приходи од продужетка гробних места                                                                  | 2,040,000          | 2,040,000               | 1,530,000             | 1,430,244                    | 93                       |
| 35       | 650330 | Приходи од закупнина тезги                                                                           | 900,000            | 900,000                 | 675,000               | 646,917                      | 96                       |
| 36       | 66     | Финансијски приходи                                                                                  | 1,905,000          | 1,905,000               | 1,428,750             | 1,439,649                    | 101                      |
| 37       | 662    | Приходи од камата (од трећи лица)                                                                    | 1,900,000          | 1,900,000               | 1,425,000             | 1,438,598                    | 101                      |
| 38       | 66260  | Приходи од затезне камате у земљи - привреда                                                         | 450,000            | 450,000                 | 337,500               | 271,872                      | 81                       |
| 39       | 66261  | Приходи од затезне камате у земљи-грађани                                                            | 1,000,000          | 1,000,000               | 750,000               | 684,578                      | 91                       |
| 40       | 66262  | Приходи од камата по судским решењима                                                                | 450,000            | 450,000                 | 337,500               | 482,148                      | 143                      |
| 41       | 664    | Приходи по основу ефеката валутне клаузуле                                                           | 0                  | 0                       | 0                     | 0                            | /                        |
| 42       | 6640   | Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања                                              | 0                  | 0                       | 0                     | 0                            | /                        |

| Ред. бр. | Кonto | ОПИС                                                     | План за 2024. год. | Измена плана за 2024.г. | План 01.01.-30.09.24. | Реализација 01.01.-30.09.24. | Проценат реализације 6/4 |
|----------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
|          | 1     | 2                                                        | 3                  | 4                       | 5                     | 5                            | 6                        |
| 43       | 669   | Остали финансијски приходи                               | 5,000              | 5,000                   | 3,750                 | 1,051                        | 28                       |
| 44       | 6699  | Остали непоменути финансијски приходи                    | 5,000              | 5,000                   | 3,750                 | 1,051                        | 28                       |
| 45       | 67    | <b>Остали приходи</b>                                    | <b>1,171,000</b>   | <b>1,171,000</b>        | <b>878,250</b>        | <b>835,230</b>               | <b>95</b>                |
| 46       | 670   | Добици од продаје некретнина,постројења и опреме         | 0                  | 0                       | 0                     | 0                            | /                        |
| 47       | 6703  | Добици по основу продаје постројења,опреме и инвентара   | 0                  | 0                       | 0                     | 0                            | /                        |
| 48       | 675   | Наплаћена отписана потраживања                           | 20,000             | 20,000                  | 15,000                | 0                            | /                        |
| 49       | 6754  | Наплаћена отписана потраж.од трећих лица                 | 20,000             | 20,000                  | 15,000                | 0                            | /                        |
| 50       | 679   | Остали непоменути приходи                                | 1,151,000          | 1,151,000               | 863,250               | 835,230                      | 97                       |
| 51       | 6792  | Приходи од наплате штета,казни, пенала                   | 800,000            | 800,000                 | 600,000               | 833,541                      | 139                      |
| 52       | 6793  | Прих.од бесповратно(на поклон) прим.нов.и др.средстава   | 300,000            | 300,000                 | 225,000               | 0                            | 0                        |
| 53       | 67991 | Остали непоменути приходи                                | 50,000             | 50,000                  | 37,500                | 0                            | 0                        |
| 54       | 67992 | Заокруженње износа на рачунима потраживања               | 1,000              | 1,000                   | 750                   | 1,690                        | 225                      |
| 55       | 68    | <b>Приходи од усклађивања вредности имовине</b>          | <b>1,500,000</b>   | <b>1,500,000</b>        | <b>1,125,000</b>      | <b>0</b>                     | <b>/</b>                 |
| 56       | 685   | Приходи од усклађивања вредности потраж.                 | 1,500,000          | 1,500,000               | 1,125,000             | 0                            | /                        |
| 57       | 6850  | Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца            | 1,500,000          | 1,500,000               | 1,125,000             | 0                            | /                        |
| 58       | 69    | <b>Добитак пос.које се обуставља, исп.гр.из ран.год.</b> | <b>20,000</b>      | <b>20,000</b>           | <b>15,000</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 |
| 59       | 692   | Приходи по основу испр.греш.из ран.година                | 20,000             | 20,000                  | 15,000                | 0                            | 0                        |
| 60       | 6921  | Исправк грешака из ранијих година које нису мат.значајне | 20,000             | 20,000                  | 15,000                | 0                            | 0                        |
|          |       | <b>СВЕГА ПРИХОДИ</b>                                     | <b>123,263,116</b> | <b>134,269,516</b>      | <b>102,617,387</b>    | <b>95,395,724</b>            | <b>93</b>                |

## РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА ЗА ПЕРИОДА 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ

| Ред. бр. | Кonto  | ОПИС                                                          | План за 2024. год. | Измена плана за 2024.г. | План 01.01.-30.09.24. | Реализација 01.01.-30.09.24. | Процент реализације б/4 |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
|          | 1      | 2                                                             | 3                  | 4                       | 5                     | 6                            | 7                       |
| 1        | 51     | <b>Трошкови материјала</b>                                    | <b>25,750,000</b>  | <b>27,240,000</b>       | <b>20,306,000</b>     | <b>19,619,021</b>            | <b>97</b>               |
| 2        | 511    | Трошкови материјала за израду                                 | 10,850,000         | 12,340,000              | 9,255,000             | 11,539,782                   | 125                     |
| 3        | 51100  | Трошкови материјала-водовод и канализација                    | 700,000            | 990,000                 | 742,500               | 762,340                      | 103                     |
| 4        | 51101  | Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију                | 1,900,000          | 1,900,000               | 1,425,000             | 1,104,585                    | 78                      |
| 5        | 51130  | Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)       | 7,000,000          | 8,000,000               | 6,000,000             | 8,548,881                    | 142                     |
| 6        | 51132  | Утрошени остали материјал за додатне послове                  | 250,000            | 250,000                 | 187,500               | 9,030                        | 5                       |
| 7        | 51133  | Трошкови мат. за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)        | 700,000            | 900,000                 | 675,000               | 962,320                      | 143                     |
| 8        | 51134  | Трошкови матер. за одрж. Вертикалне саобраћајне сигнализације | 300,000            | 300,000                 | 225,000               | 152,627                      | 68                      |
| 9        | 512    | <b>Трошкови осталог материјала (режијског)</b>                | <b>1,240,000</b>   | <b>1,240,000</b>        | <b>930,000</b>        | <b>479,176</b>               | <b>52</b>               |
| 10       | 51200  | Трошкови матер. за текуће и инвес.одрж. гр.објеката           | 200,000            | 200,000                 | 150,000               | 89,491                       | 60                      |
| 11       | 51201  | Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила           | 250,000            | 250,000                 | 187,500               | 53,038                       | 28                      |
| 12       | 51202  | Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме           | 250,000            | 250,000                 | 187,500               | 108,871                      | 58                      |
| 13       | 5121   | Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.            | 270,000            | 270,000                 | 202,500               | 70,348                       | 35                      |
| 14       | 5126   | Трошкови осталог реж.материјала                               | 220,000            | 220,000                 | 165,000               | 132,330                      | 80                      |
| 15       | 5127   | Трошкови осталог режијског мат.-хигијена                      | 50,000             | 50,000                  | 37,500                | 25,098                       | 67                      |
| 16       | 513    | <b>Трошкови горива и енергије</b>                             | <b>10,630,000</b>  | <b>10,630,000</b>       | <b>7,848,500</b>      | <b>6,352,073</b>             | <b>81</b>               |
| 17       | 51300  | Трошкови горива                                               | 7,000,000          | 7,000,000               | 5,126,000             | 5,037,985                    | 98                      |
| 18       | 51301  | Трошкови мазива и техничких течности                          | 500,000            | 500,000                 | 375,000               | 399,987                      | 107                     |
| 19       | 5132   | Утрошена остала горива(огревно дрво)                          | 80,000             | 80,000                  | 60,000                | 0                            | /                       |
| 20       | 513201 | Утрошена остала горива(пелет)                                 | 550,000            | 550,000                 | 412,500               | 103,636                      | 25                      |
| 21       | 5133   | Трошкови електричне енергије                                  | 2,500,000          | 2,500,000               | 1,875,000             | 810,464                      | 43                      |
| 22       | 514    | <b>Трошкови резервних делова</b>                              | <b>1,240,000</b>   | <b>1,240,000</b>        | <b>930,000</b>        | <b>567,126</b>               | <b>61</b>               |
| 23       | 51400  | Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила              | 990,000            | 990,000                 | 742,500               | 447,347                      | 60                      |
| 24       | 51401  | Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж.опреме               | 250,000            | 250,000                 | 187,500               | 119,779                      | 64                      |
| 25       | 515    | <b>Трошкови једнократног отписа алата и инвентара</b>         | <b>1,790,000</b>   | <b>1,790,000</b>        | <b>1,342,500</b>      | <b>680,864</b>               | <b>51</b>               |
| 26       | 5150   | Трошкови једнокртног отписа -алат и инвентар                  | 300,000            | 300,000                 | 225,000               | 90,690                       | 40                      |
| 27       | 5152   | Трошкови једнокртног отписа -амбалажа и аутогуме              | 990,000            | 990,000                 | 742,500               | 263,750                      | 36                      |
| 28       | 5153   | Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема                   | 500,000            | 500,000                 | 375,000               | 326,424                      | 87                      |
| 29       | 52     | <b>Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.</b>                   | <b>71,703,269</b>  | <b>71,703,269</b>       | <b>54,021,197</b>     | <b>48,701,448</b>            | <b>90</b>               |
| 30       | 520    | <b>Трошкови зарада и накнада зарада(брuto)</b>                | <b>52,196,099</b>  | <b>52,196,099</b>       | <b>38,882,748</b>     | <b>36,429,161</b>            | <b>94</b>               |
| 31       | 5200   | Трошкови бруто зараде                                         | 52,196,099         | 52,196,099              | 38,882,748            | 36,429,161                   | 94                      |
| 32       | 521    | Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послед.           | 7,907,707          | 7,907,707               | 5,890,735             | 5,519,018                    | 94                      |
| 33       | 5210   | Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца                 | 5,219,608          | 5,219,608               | 3,888,273             | 3,642,916                    | 94                      |
| 34       | 5211   | Трошкови доприноса за здравство на тер.послед.                | 2,688,099          | 2,688,099               | 2,002,462             | 1,876,102                    | 94                      |
| 35       | 522    | Трошкови накнада по уговору о делу                            | 20,000             | 20,000                  | 15,000                | 0                            |                         |
| 36       | 5220   | Трошкови накнада по уговору о делу                            | 20,000             | 20,000                  | 15,000                | 0                            | /                       |
| 37       | 524    | Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима              | 5,140,993          | 5,140,993               | 3,848,057             | 2,316,146                    | 60                      |
| 38       | 5241   | Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима              | 5,140,993          | 5,140,993               | 3,848,057             | 2,316,146                    | 60                      |
| 39       | 525    | Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора               | 20,000             | 20,000                  | 15,000                | 0                            |                         |
| 40       | 5259   | Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора            | 20,000             | 20,000                  | 15,000                | 0                            | /                       |
| 41       | 526    | Тр.накнада члановима управног и назорног одбора               | 178,470            | 178,470                 | 137,157               | 123,148                      | 90                      |
| 42       | 5260   | Тр.накнада члановима управног и назорног одбора               | 178,470            | 178,470                 | 137,157               | 123,148                      | 90                      |
| 43       | 529    | <b>Остали лични расходи и накнаде</b>                         | <b>6,240,000</b>   | <b>6,240,000</b>        | <b>5,232,500</b>      | <b>4,313,975</b>             | <b>82</b>               |
| 44       | 529010 | Отпремнина због одласка у старосну пензију                    | 50,000             | 50,000                  | 50,000                | 0                            | /                       |
| 45       | 529040 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице           | 180,000            | 180,000                 | 135,000               | 0                            | /                       |
| 46       | 529042 | Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести            | 150,000            | 150,000                 | 112,500               | 0                            | /                       |
| 47       | 529049 | Остале помоћи запосленима и њиховим породицама                | 2,090,000          | 2,090,000               | 2,090,000             | 1,941,403                    | 93                      |
| 48       | 52910  | Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)               | 3,600,000          | 3,600,000               | 2,700,000             | 2,272,133                    | 84                      |
| 49       | 529111 | Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза             | 5,000              | 5,000                   | 3,750                 | 0                            | /                       |
| 50       | 529112 | Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења             | 15,000             | 15,000                  | 11,250                | 7,260                        | 65                      |
| 51       | 529113 | Накнаде трош.за дневнице на службеном путу                    | 40,000             | 40,000                  | 30,000                | 21,474                       | 72                      |

| Ред. бр. | Кonto     | ОПИС                                                              | План за 2024. год. | Измена плана за 2024.г. | План 01.01.-30.09.24. | Реализација 01.01.-30.09.24. | Процент реализације б/4 |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
|          | 1         | 2                                                                 | 3                  | 4                       | 5                     | 6                            | 7                       |
| 52       | 529114    | Накнаде осталих трош.на службеном путу                            | 20,000             | 20,000                  | 15,000                | 11,730                       | 78                      |
| 53       | 52912     | Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила                 | 20,000             | 20,000                  | 15,000                | 0                            | /                       |
| 54       | 52922     | Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић                | 60,000             | 60,000                  | 60,000                | 59,975                       | 100                     |
| 55       | 529319    | Остале накнаде трошкова др.физичким лицима                        | 10,000             | 10,000                  | 10,000                | 0                            |                         |
| 56       | <b>53</b> | <b>Трошкови производних услуга</b>                                | <b>10,885,000</b>  | <b>11,735,000</b>       | <b>8,731,250</b>      | <b>8,567,529</b>             | <b>98</b>               |
| 57       | 530       | Трошкови услуга на изради учинка                                  | 3,600,000          | 3,800,000               | 2,780,000             | 2,892,410                    | 104                     |
| 58       | 53010     | Гр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима                    | 500,000            | 700,000                 | 455,000               | 180,980                      | 40                      |
| 59       | 53011     | Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера                            | 300,000            | 300,000                 | 225,000               | 238,000                      | 106                     |
| 60       | 53013     | Трошкови произв.услуга – зоохигијена                              | 2,300,000          | 2,300,000               | 1,725,000             | 1,826,000                    | 106                     |
| 61       | 53014     | Трошкови произв.услуга-одржавање локалних путева и улица          | 500,000            | 500,000                 | 375,000               | 647,430                      | 173                     |
| 62       | 531       | Трошкови транспортних услуга                                      | 1,030,000          | 1,630,000               | 1,222,500             | 975,809                      | 80                      |
| 63       | 5310      | Трошкови транспортних услуга                                      | 40,000             | 40,000                  | 30,000                | 44,626                       | 149                     |
| 64       | 5315      | Трошкови ПТТ услуга (фиксни и мобилни телефон, интернет, GPRS)    | 990,000            | 990,000                 | 742,500               | 480,278                      | 65                      |
| 65       | 53151     | Трошкови ПТТ услуга (поштарина)                                   | 0                  | 600,000                 | 450,000               | 450,905                      | 100                     |
| 66       | 532       | Трошкови услуга одржавања                                         | 2,060,000          | 2,110,000               | 1,582,500             | 1,666,876                    | 105                     |
| 67       | 532000    | Трошкови услуга на текућем одржавању објеката                     | 50,000             | 100,000                 | 75,000                | 86,000                       | 115                     |
| 68       | 532001    | Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод                      | 20,000             | 20,000                  | 15,000                | 0                            | /                       |
| 69       | 532002    | Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација                 | 500,000            | 500,000                 | 375,000               | 355,650                      | 95                      |
| 70       | 53201     | Трошкови услуга на текућем одржавању возила                       | 990,000            | 990,000                 | 742,500               | 828,487                      | 112                     |
| 71       | 53202     | Трошкови услуга на текућем одржавању опреме                       | 500,000            | 500,000                 | 375,000               | 396,740                      | 106                     |
| 72       | 533       | Трошкови закупнина                                                | 4,000,000          | 4,000,000               | 3,000,000             | 2,895,250                    | 97                      |
| 73       | 5334      | Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.             | 4,000,000          | 4,000,000               | 3,000,000             | 2,895,250                    | 97                      |
| 74       | 535       | Трошкови рекламе и пропаганде                                     | 35,000             | 35,000                  | 26,250                | 0                            |                         |
| 75       | 5359      | Остали трошкови за рекламу и пропаганду                           | 35,000             | 35,000                  | 26,250                | 0                            | /                       |
| 76       | 539       | Трошкови осталих услуга                                           | 160,000            | 160,000                 | 120,000               | 137,184                      | 114                     |
| 77       | 5393      | Трошкови услуга заштите на раду                                   | 10,000             | 10,000                  | 7,500                 | 30,000                       | 400                     |
| 78       | 5399      | Трошкови осталих производних услуга                               | 150,000            | 150,000                 | 112,500               | 107,184                      | 95                      |
| 79       | <b>54</b> | <b>Трошкови амортизације и резервисања</b>                        | <b>7,000,000</b>   | <b>7,000,000</b>        | <b>5,250,000</b>      | <b>5,146,764</b>             | <b>98</b>               |
| 80       | 540       | Трошкови амортизације                                             | 6,500,000          | 6,500,000               | 4,875,000             | 5,146,764                    | 106                     |
| 81       | 5400      | Трошкови амортизације                                             | 6,500,000          | 6,500,000               | 4,875,000             | 5,146,764                    | 106                     |
| 82       | 545       | Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених                      | 500,000            | 500,000                 | 375,000               | 0                            |                         |
| 83       | 5450      | Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију               | 500,000            | 500,000                 | 375,000               | 0                            | /                       |
| 84       | <b>55</b> | <b>Нематеријални трошкови</b>                                     | <b>6,255,000</b>   | <b>6,421,000</b>        | <b>4,801,750</b>      | <b>4,517,004</b>             | <b>94</b>               |
| 85       | 550       | Трошкови непроизводних услуга                                     | 2,380,000          | 2,546,000               | 1,895,500             | 1,612,844                    | 85                      |
| 86       | 5500      | Трошкови ревизије и финансијских извештаја или ревизије пословања | 200,000            | 366,000                 | 274,500               | 336,000                      | 122                     |
| 87       | 5501      | Трошкови адвокатских услуга                                       | 100,000            | 100,000                 | 75,000                | 0                            | /                       |
| 88       | 5503      | Трошкови здравствених услуга-преглед воде                         | 1,200,000          | 1,200,000               | 886,000               | 730,884                      | 82                      |
| 89       | 55031     | Трошкови здравствених услуга-преглед радника                      | 80,000             | 80,000                  | 60,000                | 47,500                       | 79                      |
| 90       | 5505      | Трошкови стручног образовања и усавршавања                        | 40,000             | 40,000                  | 30,000                | 11,750                       | 39                      |
| 91       | 5506      | Накнада за одржавање WEB сајта                                    | 60,000             | 60,000                  | 45,000                | 40,000                       | 89                      |
| 92       | 55061     | Софтвер лиценце и сл.накнаде                                      | 0                  | 0                       | 0                     | 13,894                       | /                       |
| 93       | 5507      | Трошкови за одржавање постојећег програма                         | 500,000            | 500,000                 | 375,000               | 307,613                      | 82                      |
| 94       | 55091     | Остале непроизводне услуге                                        | 200,000            | 200,000                 | 150,000               | 125,203                      | 83                      |
| 95       | 551       | Трошкови репрезентације                                           | 300,000            | 300,000                 | 225,000               | 275,511                      | 122                     |
| 96       | 5510      | Трошкови репрезентације                                           | 300,000            | 300,000                 | 225,000               | 275,511                      | 122                     |
| 97       | 552       | Трошкови премије осигурања                                        | 2,020,000          | 2,020,000               | 1,515,000             | 1,484,259                    | 98                      |
| 98       | 552       | Премија осигурања некретнина, постројења и опреме                 | 1,600,000          | 1,600,000               | 1,200,000             | 1,228,401                    | 102                     |
| 99       | 55201     | Осигурање возила приликом регистрације                            | 420,000            | 420,000                 | 315,000               | 255,858                      | 81                      |
| 100      | 553       | Трошкови платног промета                                          | 330,000            | 330,000                 | 247,500               | 211,235                      | 85                      |

| Ред. бр. | Кonto  | ОПИС                                                      | План за 2024. год. | Измена плана за 2024.г. | План 01.01.-30.09.24. | Реализација 01.01.-30.09.24. | Процент реализације 6/4 |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
|          | 1      | 2                                                         | 3                  | 4                       | 5                     | 6                            | 7                       |
| 101      | 5530   | Трошкови платног промета у земљи                          | 280,000            | 280,000                 | 210,000               | 190,608                      | 91                      |
| 102      | 5532   | Трошкови банкарских услуга                                | 50,000             | 50,000                  | 37,500                | 20,627                       | 55                      |
| 103      | 554    | Трошкови чланарина                                        | 105,000            | 105,000                 | 78,750                | 73,173                       | 93                      |
| 104      | 55400  | Трошкови чланарина и доприноса комори Србије              | 50,000             | 50,000                  | 37,500                | 35,073                       | 94                      |
| 105      | 5542   | Чланарине пословним удружењима                            | 55,000             | 55,000                  | 41,250                | 38,100                       | 92                      |
| 106      | 555    | Трошкови пореза                                           | 530,000            | 530,000                 | 397,500               | 528,411                      | 133                     |
| 107      | 55501  | Порез на имовину у статистици                             | 230,000            | 230,000                 | 172,500               | 230,931                      | 134                     |
| 108      | 55510  | Накнада за коришћење вода                                 | 200,000            | 200,000                 | 150,000               | 196,052                      | 131                     |
| 109      | 5558   | Накнада за заш.жив. Средине                               | 100,000            | 100,000                 | 75,000                | 100,000                      | 133                     |
| 110      | 55591  | Обр.ПДВ који терети троскове пословања                    | 0                  | 0                       | 0                     | 1,428                        | /                       |
| 111      | 559    | Остали нематеријални трошкови                             | 590,000            | 590,000                 | 442,500               | 331,572                      | 75                      |
| 112      | 5591   | Таксе(административне,судске,регистрационе)               | 150,000            | 150,000                 | 112,500               | 71,005                       | 63                      |
| 113      | 55911  | Трошкови за регистрацију возила                           | 220,000            | 220,000                 | 165,000               | 122,667                      | 74                      |
| 114      | 5592   | Судски трошкови и трошкови вештачења                      | 20,000             | 20,000                  | 15,000                | 3,675                        | 25                      |
| 115      | 5593   | Трошкови претплате на часописе и публикације              | 120,000            | 120,000                 | 90,000                | 86,600                       | 96                      |
| 116      | 5594   | Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)  | 80,000             | 80,000                  | 60,000                | 44,625                       | 74                      |
| 117      | 5599   | Остали нематеријални трошкови                             | 0                  | 0                       | 0                     | 3,000                        | /                       |
| 118      | 56     | <b>Финансијски расходи</b>                                | <b>429,856</b>     | <b>429,856</b>          | <b>321,392</b>        | <b>184,532</b>               | <b>57</b>               |
| 119      | 562    | Расходи камата                                            | 389,856            | 389,856                 | 291,392               | 164,595                      | 56                      |
| 120      | 5620   | Расходи камата по дугорочним и крат. кред.и зајм.у земљи  | 381,856            | 381,856                 | 285,392               | 162,663                      | 57                      |
| 121      | 56260  | Затезне камате у земљи                                    | 2,000              | 2,000                   | 1,500                 | 1,930                        | 129                     |
| 122      | 562601 | Затезене камате по судским решењима                       | 5,000              | 5,000                   | 3,750                 | 0                            | /                       |
| 123      | 5627   | Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе            | 1,000              | 1,000                   | 750                   | 2                            | /                       |
| 124      | 563    | Негативне курсне разлике                                  | 0                  | 0                       | 0                     | 19,937                       |                         |
| 125      | 5632   | Обрачунате негативне курс.разлике-прерачун на средњи курс | 0                  | 0                       | 0                     | 19,937                       |                         |
| 126      | 564    | Расходи по основу ефеката валутне клаузуле                | 0                  | 0                       | 0                     | 0                            | /                       |
| 127      | 5640   | Расходи по основу ефекта валутне клаузуле                 | 0                  | 0                       | 0                     | 0                            | /                       |
| 128      | 569    | Остали финансијски расходи                                | 40,000             | 40,000                  | 30,000                | 0                            |                         |
| 129      | 5699   | Остали непоменути финансијски расходи                     | 20,000             | 20,000                  | 15,000                |                              | /                       |
| 130      | 5691   | Расходи у вези са обрадом кредита                         | 20,000             | 20,000                  | 15,000                |                              | /                       |
| 131      | 57     | <b>Остали расходи</b>                                     | <b>310,100</b>     | <b>310,100</b>          | <b>232,575</b>        | <b>15,550</b>                | <b>7</b>                |
| 132      | 576    | Расходи по основу директног отписа потраживања            | 100,000            | 100,000                 | 75,000                | 13,498                       | 18                      |
| 133      | 5763   | Расходи директног отписа потраж.по судском решењу         | 50,000             | 50,000                  | 37,500                | 13,498                       | 36                      |
| 134      | 5764   | Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица        | 50,000             | 50,000                  | 37,500                | 0                            | /                       |
| 135      | 579    | Остали непоменути расходи                                 | 210,100            | 210,100                 | 157,575               | 2,052                        | 1                       |
| 136      | 57901  | Трошкови спорова                                          | 200,000            | 200,000                 | 150,000               | 0                            | /                       |
| 137      | 579201 | Казне за привредне преступе и прекршаје                   | 0                  | 0                       | 0                     | 0                            | /                       |
| 138      | 5793   | Уговорене казне и пенали                                  | 0                  | 0                       | 0                     | 2,000                        | /                       |
| 139      | 5794   | Накнада штете трећем лицу                                 | 0                  | 0                       | 0                     | 0                            | /                       |
| 140      | 57992  | Заокружење износа на рачунима потраживања и обавеза       | 100                | 100                     | 75                    | 52                           | /                       |
| 141      | 57993  | Остали непоменути расходи                                 | 10,000             | 10,000                  | 7,500                 | 0                            | /                       |
| 142      | 58     | <b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>              | <b>800,000</b>     | <b>800,000</b>          | <b>600,000</b>        | <b>0</b>                     | <b>/</b>                |
| 143      | 585    | Обезвређење потраживања                                   | 800,000            | 800,000                 | 600,000               | 0                            | /                       |
| 144      | 5850   | Обезвређење потраж. од купаца у земљи                     | 800,000            | 800,000                 | 600,000               | 0                            | /                       |
| 145      | 59     | <b>Губитак пословања које се обуставља</b>                | <b>35,000</b>      | <b>35,000</b>           | <b>27,000</b>         | <b>111,145</b>               | <b>412</b>              |
| 146      | 592    | Расходи по основу исправки грешака из ран.година          | 35,000             | 35,000                  | 27,000                | 111,145                      | 412                     |
| 147      | 5921   | Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне  | 35,000             | 35,000                  | 27,000                | 111,145                      | 412                     |
|          |        | <b>УКУПНО</b>                                             | <b>123,168,225</b> | <b>125,674,225</b>      | <b>94,291,164</b>     | <b>86,862,993</b>            | <b>92</b>               |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Приходи-план за 2024. годину      | 134,269,516 |
| Расходи-план за 2024. годину      | 125,674,225 |
| Планирани добитак пре опорезивања | 8,595,291   |

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Приходи-план за период 01.01.-30.09.24. годину | 102,617,387 |
| Расходи-план за 01.01.-30.09.24. годину        | 94,291,164  |
| Планирани добитак пре опорезивања              | 8,326,223   |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Приходи-реализација за период 01.01.-30.09.24. годину | 95,395,724 |
| Расходи-реализација за 01.01.-30.09.24. годину        | 86,862,993 |
| Добитак пре опорезивања                               | 8,532,731  |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2024. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                                    | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01.-30.09.2024. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација<br>/план<br>30.09.2024*) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                    |      |                                                 |                                                        | План                       | Реализација |                                                                  |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                  | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                          | 7           | 8                                                                |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                                                                                     | 1001 | 89,838                                          | 129,673                                                | 99,170                     | 93,121      | 94                                                               |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                           | 1002 | 0                                               | 0                                                      | 0                          | 0           |                                                                  |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                                      | 1003 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                                  |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                                                   | 1004 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                                  |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                            | 1005 | 81,706                                          | 112,812                                                | 84,385                     | 78,217      | 93%                                                              |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                        | 1006 | 81,706                                          | 112,812                                                | 84,385                     | 78,217      | 93%                                                              |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                                     | 1007 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                                  |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                                          | 1008 | 50                                              |                                                        |                            |             |                                                                  |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                      | 1009 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                                  |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                        | 1010 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                                  |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                        | 1011 | 8,082                                           | 16,861                                                 | 14,785                     | 14,904      | 101%                                                             |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                                   | 1012 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                                  |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                                 | 1013 | 92,214                                          | 124,099                                                | 93,110                     | 86,551      | 93%                                                              |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                                   | 1014 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                                  |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                         | 1015 | 17,324                                          | 27,240                                                 | 20,306                     | 19,619      | 97%                                                              |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                                   | 1016 | 56,687                                          | 71,703                                                 | 54,021                     | 48,701      | 90%                                                              |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                                | 1017 | 42,552                                          | 52,196                                                 | 39,430                     | 36,429      | 92%                                                              |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                          | 1018 | 6,447                                           | 7,908                                                  | 5,891                      | 5,519       | 94%                                                              |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                                  | 1019 | 7,688                                           | 11,599                                                 | 8,700                      | 6,753       | 78%                                                              |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                          | 1020 | 6,306                                           | 6,500                                                  | 4,875                      | 5,147       | 106%                                                             |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                                     | 1021 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                                  |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                                    | 1022 | 5,630                                           | 11,735                                                 | 8,731                      | 8,567       | 98%                                                              |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                          | 1023 | 724                                             | 500                                                    | 375                        |             | /                                                                |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                       | 1024 | 5,543                                           | 6,421                                                  | 4,802                      | 4,517       | 94%                                                              |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                       | 1025 | 0                                               | 5,574                                                  | 6,060                      | 6,570       | 108%                                                             |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                       | 1026 | 2,376                                           | 0                                                      | 0                          | 0           | /                                                                |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                      | 1027 | 1,853                                           | 1,905                                                  | 1,429                      | 1,440       | 101%                                                             |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                                  | 1028 |                                                 |                                                        |                            |             | /                                                                |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                              | 1029 | 1,846                                           | 1,900                                                  | 1,425                      | 1,439       | 101%                                                             |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                                  | 1030 |                                                 |                                                        |                            |             | /                                                                |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                                     | 1031 | 7                                               | 5                                                      | 4                          | 1           | /                                                                |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                                          | 1032 | 379                                             | 430                                                    | 321                        | 185         | 58%                                                              |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                                  | 1033 |                                                 |                                                        |                            |             | /                                                                |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                                 | 1034 | 367                                             | 390                                                    | 291                        | 165         | 57%                                                              |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                                  | 1035 |                                                 |                                                        |                            | 20          | /                                                                |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                                     | 1036 | 12                                              | 40                                                     | 30                         |             | /                                                                |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                                 | 1037 |                                                 | 1,475                                                  | 1,108                      | 1,255       | 113%                                                             |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                                 | 1038 |                                                 |                                                        |                            |             |                                                                  |
| 683, 685 и 686          | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                | 1039 | 1,507                                           | 1,500                                                  | 1,125                      | 0           | /                                                                |
| 583, 585 и 586          | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                                | 1040 | 1,030                                           | 800                                                    | 600                        | 0           | /                                                                |
| 67                      | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                           | 1041 | 1,182                                           | 1,171                                                  | 878                        | 835         | 95%                                                              |
| 57                      | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                           | 1042 | 507                                             | 310                                                    | 233                        | 16          | 7%                                                               |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                           | 1043 | 94,380                                          | 134,249                                                | 102,602                    | 95,396      | 93%                                                              |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                           | 1044 | 94,130                                          | 125,639                                                | 94,264                     | 86,752      | 92%                                                              |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                          | 1045 | 250                                             | 8,610                                                  | 8,338                      | 8,644       | 104%                                                             |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                          | 1046 | 0                                               | 0                                                      | 0                          | 0           |                                                                  |
| 69-59                   | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 |                                                 | 20                                                     | 15                         |             |                                                                  |
| 59-69                   | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 | 22                                              | 35                                                     | 27                         | 111         | 411%                                                             |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1045-1046+1047-1048</b>                                                                                                              | 1049 | 228                                             | 8,595                                                  | 8,326                      | 8,533       | 102%                                                             |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>                                                                                                  | 1050 | 0                                               | 0                                                      | 0                          | 0           |                                                                  |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                         |      |                                                 |                                                        |                            |             |                                                                  |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                          | 1051 | 390                                             |                                                        |                            | 1,280       | /                                                                |

|                |                                                            |      |     |       |       |       |     |
|----------------|------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------|-------|-----|
| 722 дот. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                      | 1052 |     |       |       |       |     |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                      | 1053 | 238 |       |       |       |     |
| 723            | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                      | 1054 |     |       |       |       |     |
|                | <b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b>                                     | 1055 | 76  | 8,595 | 8,326 | 7,253 | 99% |
|                | (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0              |      |     |       |       |       |     |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>                                     | 1056 | 0   | 0     | 0     | 0     |     |
|                | (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0              |      |     |       |       |       |     |
|                | I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 1057 |     |       |       |       |     |
|                | II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ        | 1058 |     |       |       |       |     |
|                | III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 |     |       |       |       |     |
|                | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ        | 1060 |     |       |       |       |     |
|                | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                        |      |     |       |       |       |     |
|                | 1. Основна зарада по акцији                                | 1061 |     |       |       |       |     |
|                | 2. Уманена (развољена) зарада по акцији                    | 1062 |     |       |       |       |     |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                            | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација<br>/план<br>30.09.2024*) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                                 |                                                        | План                      | Реализација |                                                                  |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                         | 7           | 8                                                                |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 53,756                                          | 55,036                                                 | 57,016                    | 57,645      | 101%                                                             |
| 01                               | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                           | 0006 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                          | 0007 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                  | 0008 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                         | 0009 | 53,198                                          | 54,478                                                 | 56,458                    | 57,087      | 101%                                                             |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 25,415                                          | 23,715                                                 | 24,140                    | 24,176      | 100%                                                             |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 24,692                                          | 27,672                                                 | 29,227                    | 29,724      | 102%                                                             |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                          | 0012 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 | 3,091                                           | 3,091                                                  | 3,091                     | 3,091       | 100%                                                             |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                    | 0014 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                                | 0015 |                                                 |                                                        |                           | 96          | /                                                                |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                         | 0016 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 558                                             | 558                                                    | 558                       | 558         | 100%                                                             |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)                                          | 0019 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа                                                                                | 0020 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                     | 0021 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству              | 0022 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                              | 0023 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                       | 0024 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                 | 0025 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                           | 0026 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                             | 0027 | 558                                             | 558                                                    | 558                       | 558         | 100%                                                             |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 | 2,230                                           | 2,000                                                  | 2,000                     | 2,230       | 112%                                                             |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                           | 0030 | 47,372                                          | 54,927                                                 | 53,586                    | 48,342      | 90%                                                              |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 3,288                                           | 4,500                                                  | 3,590                     | 3,773       | 105%                                                             |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                | 0032 | 3,234                                           | 4,400                                                  | 3,500                     | 3,570       | 102%                                                             |
| 11 и 12                          | 2. Неодовршена производа и готови производи                                                                                         | 0033 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                             | 0034 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                        | 0035 | 54                                              | 100                                                    | 90                        | 203         | 226%                                                             |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                 | 0036 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                             | 0037 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                        | 0038 | 36,268                                          | 39,900                                                 | 41,269                    | 34,728      | 84%                                                              |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                    | 0039 | 36,268                                          | 39,900                                                 | 41,269                    | 34,728      | 84%                                                              |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                             | 0040 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                               | 0041 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |

|                                                                |                                                                                                                                                  |      |         |         |         |         |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 201 и 203                                                      | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                                                     | 0042 |         |         |         |         |      |
| 206                                                            | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                          | 0043 |         |         |         |         |      |
| 21, 22 и 27                                                    | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)                                                                                          | 0044 | 1,275   | 2,027   | 2,027   | 2,080   | 103% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 638     | 1,000   | 1,000   | 2,080   | 208% |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 | 637     | 1,027   | 1,027   | 0       | /    |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 |         |         |         |         |      |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 |         |         |         |         |      |
| 230                                                            | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                                                | 0049 |         |         |         |         |      |
| 231                                                            | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                                                  | 0050 |         |         |         |         |      |
| 232, 234 (део)                                                 | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                               | 0051 |         |         |         |         |      |
| 233, 234 (део)                                                 | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                        | 0052 |         |         |         |         |      |
| 235                                                            | 5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                                              | 0053 |         |         |         |         |      |
| 236 (део)                                                      | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха                                                                     | 0054 |         |         |         |         |      |
| 237                                                            | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                                        | 0055 |         |         |         |         |      |
| 236 (део), 238 и 239                                           | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                       | 0056 |         |         |         |         |      |
| 24                                                             | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 6,279   | 8,000   | 6,000   | 7,101   | 118% |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 262     | 500     | 700     | 660     | 94%  |
|                                                                | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 103,358 | 111,963 | 112,602 | 108,217 | 96%  |
| 88                                                             | Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 21,000  | 21,000  | 21,000  | 21,000  | 100% |
|                                                                | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |         |         |         |         |      |
|                                                                | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                    | 0401 | 78,572  | 87,190  | 86,921  | 85,825  | 99%  |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 74,255  | 74,255  | 74,255  | 74,255  | 100% |
| 31                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |         |         |         |         |      |
| 306                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |         |         |         |         |      |
| 32                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 |         |         |         |         |      |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |         |         |         |         |      |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |         |         |         |         |      |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 4,317   | 12,935  | 12,666  | 11,570  | 91%  |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 4,241   | 4,340   | 4,340   | 4,317   | 99%  |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 76      | 8,595   | 8,326   | 7,253   | 87%  |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |         |         |         |         |      |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 0       | 0       | 0       | 0       | /    |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 |         |         |         |         |      |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |         |         |         |         | /    |
|                                                                | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)                                                                                | 0415 | 8,819   | 9,594   | 9,469   | 8,819   | 93%  |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                                                        | 0416 | 8,819   | 9,594   | 9,469   | 8,819   | 93%  |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 8,819   | 9,594   | 9,469   | 8,819   | 93%  |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |         |         |         |         |      |
| 40, осим 400 и 404                                             | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 |         |         |         |         |      |
| 41                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                           | 0420 | 0       | 0       | 0       | 0       | /    |
| 410                                                            | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                   | 0421 |         |         |         |         |      |
| 411 (део) и 412 (део)                                          | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                      | 0422 |         |         |         |         |      |
| 411 (део) и 412 (део)                                          | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                               | 0423 |         |         |         |         |      |
| 414 и 416 (део)                                                | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                                                | 0424 |         | 0       | 0       |         | /    |
| 415 и 416 (део)                                                | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                         | 0425 |         |         |         |         |      |
| 413                                                            | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                  | 0426 |         |         |         |         |      |
| 419                                                            | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                      | 0427 |         |         |         |         |      |

|                                              |                                                                                                                                                |      |         |         |         |         |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)               | III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                   | 0428 |         |         |         |         |      |
| 498                                          | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                    | 0429 |         |         |         |         |      |
| 495 (део)                                    | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                              | 0430 |         |         |         |         |      |
|                                              | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                              | 0431 | 15,967  | 15,179  | 16,212  | 13,573  | 84%  |
| 467                                          | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                     | 0432 |         |         |         |         |      |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                           | 0433 | 6,000   | 6,000   | 8,000   | 0       | /    |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                                       | 0434 |         |         |         |         |      |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                                | 0435 |         |         |         |         |      |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                          | 0436 |         |         |         |         |      |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                 | 0437 | 6,000   | 6,000   | 8,000   | 0       | /    |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                                  | 0438 |         |         |         |         |      |
| 426                                          | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                                              | 0439 |         |         |         |         |      |
| 428                                          | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                     | 0440 |         |         |         |         |      |
| 430                                          | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                       | 0441 | 85      | 100     | 100     | 218     | 218% |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                             | 0442 | 3,998   | 2,000   | 2,000   | 5,676   | 284% |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                                                     | 0443 |         |         |         |         |      |
| 432 и 434                                    | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству                                              | 0444 |         |         |         |         |      |
| 435                                          | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                           | 0445 | 3,998   | 2,000   | 2,000   | 5,676   | 284% |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 |         |         |         |         |      |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                         | 0447 |         |         |         |         |      |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0448 |         |         |         |         |      |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                             | 0449 | 5,884   | 7,079   | 6,112   | 7,679   | 126% |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 4,719   | 5,579   | 5,112   | 5,307   | 104% |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 | 1,165   | 1,500   | 1,000   | 1,729   | 173% |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 |         |         |         | 643     | /    |
| 427                                          | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                    | 0453 |         |         |         |         |      |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 |         | 0       | 0       |         | /    |
|                                              | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |         |         |         |         |      |
|                                              | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                     | 0456 | 103,358 | 111,963 | 112,602 | 108,217 | 96%  |
| 89                                           | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 21,000  | 21,000  | 21,000  | 21,000  | 100% |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* |             | Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                           |                                                  | План                      | Реализација |                                                      |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 30,967,814                                | 37,269,820                                       | 27,677,073                | 26,526,848  | 96%                                                  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 42,552,078                                | 52,196,099                                       | 38,882,746                | 36,429,161  | 94%                                                  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 48,998,717                                | 60,103,806                                       | 44,773,483                | 41,948,179  | 94%                                                  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 43                                        | 45                                               | 45                        | 46          | 102%                                                 |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 37                                        | 37                                               | 37                        | 41          | 111%                                                 |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 6                                         | 8                                                | 8                         | 5           | 63%                                                  |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 0                                         | 20,000                                           | 15,000                    | 0           | /                                                    |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 0                                         | 2                                                | 2                         | 0           | /                                                    |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | 0                                         | 0                                                | 0                         | 0           | /                                                    |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | 0                                         | 0                                                | 0                         | 0           | /                                                    |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 2,591,794                                 | 5,140,993                                        | 3,848,057                 | 2,316,146   | 60%                                                  |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 2                                         | 3                                                | 3                         | 3           | 100%                                                 |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 0                                         | 20,000                                           | 15,000                    | 0           | /                                                    |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 0                                         | 2                                                | 2                         | 0           | /                                                    |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине                                                              | /                                         | /                                                | /                         | 0           | /                                                    |
| 14.    | Број чланова скупштине                                                                   | /                                         | /                                                | /                         | 0           | /                                                    |
| 15.    | Накнаде члановима управног одбора                                                        | /                                         | /                                                | /                         | 0           | /                                                    |
| 16.    | Број чланова управног одбора                                                             | /                                         | /                                                | /                         | 0           | /                                                    |
| 17.    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 154,621                                   | 178,470                                          | 137,157                   | 123,148     | 90%                                                  |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                         | 3                                                | 3                         | 3           | 100%                                                 |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 2,791,894                                 | 3,600,000                                        | 2,700,000                 | 2,272,133   | 84%                                                  |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 7,530                                     | 40,000                                           | 30,000                    | 21,474      | /                                                    |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 11,610                                    | 60,000                                           | 45,000                    | 18,990      | 42%                                                  |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 55,116                                    | 50,000                                           | 50,000                    | 0           | /                                                    |
| 23.    | Број прималаца                                                                           | 1                                         | 1                                                | 1                         | 0           | /                                                    |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        | /                                         | /                                                | /                         | 0           | /                                                    |
| 25.    | Број прималаца                                                                           | /                                         | /                                                | /                         | 0           | /                                                    |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              | /                                         | /                                                | /                         | 0           | /                                                    |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 2,026,123                                 | 2,420,000                                        | 2,337,500                 | 1,941,403   | 83%                                                  |
| 28.    | Стипендије                                                                               | /                                         | /                                                | /                         | /           | /                                                    |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 49,950                                    | 70,000                                           | 70,000                    | 59,975      | 86%                                                  |
| 30.    | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 27,000                                    | 40,000                                           | 40,000                    | 11,750      | /                                                    |
|        |                                                                                          | 7,688,637                                 | 11,599,463                                       | 9,247,714                 | 6,753,269   |                                                      |
|        |                                                                                          | 56,687,304                                | 71,703,269                                       | 54,021,197                | 48,701,448  |                                                      |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова                 | Број запослених<br>неодређено време | на        | Број запослених<br>одређено време | на             | Број ангажованих по основу<br>уговора (рад ван радног односа) |                   |                |                   |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|        | Стање на дан 30.06.2024. године*               | 40                                  |           | 5                                 |                | 3                                                             |                   |                |                   |
|        | Одлив кадрова                                  |                                     |           |                                   |                |                                                               |                   |                |                   |
|        | Пријем                                         |                                     |           |                                   |                |                                                               |                   |                |                   |
| 1.     | уговор о раду                                  | 1                                   |           |                                   |                |                                                               |                   |                |                   |
| 2.     | уговор о привременим и повременим<br>пословима |                                     |           |                                   |                |                                                               |                   |                |                   |
|        | Стање на дан 30.09.2024. године**              | Укупан<br>број                      | Број жена | Број<br>мушкараца                 | Укупан<br>број | Број жена                                                     | Број<br>мушкараца | Укупан<br>број | Број<br>мушкараца |
|        |                                                | 41                                  | 9         | 32                                | 5              | 0                                                             | 5                 | 3              | 3                 |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024\*

|                            |                            | План    |         | Реализација |         | у динарима |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|------------|
|                            |                            | Бруто I | Нето    | Бруто I     | Нето    |            |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 78,555  | 57,238  | 70,361      | 51,823  |            |
|                            | Највиша појединачна зарада | 119,670 | 85,819  | 115,287     | 83,316  |            |
|                            | Просечна зарада            | 95,221  | 67,995  | 89,905      | 65,504  |            |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 159,957 | 114,060 | 145,380     | 104,411 |            |
|                            | Највиша појединачна зарада | 159,965 | 114,065 | 157,445     | 112,869 |            |
|                            | Просечна зарада            | 159,940 | 114,048 | 151,812     | 108,920 |            |

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2024. годину |                         |       |                  |                  |                  |                  | (текућа година)  |   |  |  | Износ неутрошених средстава из ранијих година | у динарима |
|----------------------|-------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|--|-----------------------------------------------|------------|
| Намена средстава     | Економска класификација | Буџет | (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |   |  |  |                                               |            |
| КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ  | 451191                  | ЈЛС   |                  | 1,020,000        | 2,040,000        | 3,060,000        | 4,000,000        | 0 |  |  |                                               |            |
| Намена               |                         |       |                  |                  |                  |                  |                  |   |  |  |                                               |            |
| Намена               |                         |       |                  |                  |                  |                  |                  |   |  |  |                                               |            |
| Намена               |                         |       |                  |                  |                  |                  |                  |   |  |  |                                               |            |
| Намена               |                         |       |                  |                  |                  |                  |                  |   |  |  |                                               |            |
| Намена               |                         |       |                  |                  |                  |                  |                  |   |  |  |                                               |            |
| УКУПНО:              |                         |       |                  | 1,020,000        | 2,040,000        | 3,060,000        | 4,000,000        | 0 |  |  |                                               |            |

\* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

| Реализација за период 01.01 – 30.09.2024. године* |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               | у динарима |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| Приход из буџета                                  | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |            |
|                                                   |                         |                        | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                             |            |
| КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                               | 451191                  | ЈЛС                    | 3,060,000 | 2,380,000         | 2,380,000             | 0          | 0                                             |            |
| Намена                                            |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |            |
| Намена                                            |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |            |
| Намена                                            |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |            |
| Намена                                            |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |            |
| Намена                                            |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |            |
| УКУПНО:                                           |                         |                        | 3,060,000 | 2,380,000         | 2,380,000             | 0          | 0                                             |            |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | 01.01-30.09.2024. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација<br>/план 30.09.2024*) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                               |
| 1.     | Спонзорство            | 0                                                | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 2.     | Донације               | 0                                                | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 3.     | Хуманитарне активности | 0                                                | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 4.     | Спортске активности    | 0                                                | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |
| 5.     | Репрезентација         | 300,000                                          | 298,884                                              | 300,000                                       | 225,000                   | 275,511     | 122%                                                          |
| 6.     | Реклама и промоција    | 35,000                                           | 35,340                                               | 35,000                                        | 26,250                    | 0           | 0%                                                            |
| 7.     | Остало                 | 0                                                | 0                                                    | 0                                             | 0                         | 0           |                                                               |

у динарима

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац    | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 2             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 3             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 4             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 5             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 6             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 7             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 8             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 9             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 10            |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ               |                                 |                                              |                                                            | Чети резултат        |                                                            | Расподела остварене добити / покриће губитка |                          |                                         |                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одрке | Број одлуке<br>НО/<br>Скупштине | Датум<br>добилања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добити<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена<br>добити / губитак<br>(у<br>динарима) | Добит - за буџет                             |                          | Преостала добит / начин покрића губитка |                          |
|                                               |                            |                                 |                                              |                                                            |                      |                                                            | %<br>добити                                  | Износ<br>(у<br>динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>(у<br>динарима) |
| 2023                                          | 25/06/2024                 | 933/2024                        | 11/09/24                                     | 023-25/2024                                                | Добитак              | Добитак                                                    | 50%                                          | Добитак                  | 50%                                     | 37,803                   |
| 2022                                          | 31/05/2023                 | 703/2023                        | 08/06/2023                                   | 023-14/2023                                                | Добитак              | Добитак                                                    | 50%                                          | Добитак                  | 50%                                     | 129,629                  |
| 2021                                          | 28/04/2022                 | 741/2022                        | 28/06/2022                                   | 023-21/2022                                                | Губитак              | Губитак                                                    |                                              | Губитак                  |                                         | 4,568,990                |
| 2020                                          | 09/06/21                   | 740/2021                        | 28/06/2021                                   | 023-31/2021                                                | Добитак              | Добитак                                                    | 50%                                          | Добитак                  | 50%                                     | 51,545                   |
| 2019                                          | 24/07/2020                 | 1092/2020                       | 11/09/20                                     | 023-34/2020                                                | Добитак              | Добитак                                                    | 50%                                          | Добитак                  | 50%                                     | 138,468                  |
| 2018                                          | 17/06/2019                 | 773/2019                        | 25/06/2019                                   | 023-25-2019                                                | Добитак              | Добитак                                                    | 50%                                          | Добитак                  | 50%                                     | 129,606                  |

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |                                                                       |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис*                                                                 |
| 2022             | 129,629                 | 11/01/2023   | 703/2023     | Одлука Надзорног одбора о расподелени добити-50%добити уплата у буџет |
| 2021             | 0                       | /            | 741/2022     | Одлука Надзорног одбора о покрићу губитка                             |
|                  |                         |              |              |                                                                       |
|                  |                         |              |              |                                                                       |
|                  |                         |              |              |                                                                       |
| 2020             | 51,545                  | 04/10/2021   | 740/2021     | Одлука Надзорног одбора о расподелени добити-50%добити уплата у буџет |
|                  |                         |              |              |                                                                       |
|                  |                         |              |              |                                                                       |
|                  |                         |              |              |                                                                       |
| 2019             | 138,468                 | 22/10/2020   | 1092/2020    | Одлука Надзорног одбора о расподелени добити-50%добити уплата у буџет |
|                  |                         |              |              |                                                                       |
|                  |                         |              |              |                                                                       |
|                  |                         |              |              |                                                                       |
| 2018             | 129,606                 | 01/08/2019   | 773/2019     | Одлука Надзорног одбора о расподелени добити-50%добити уплата у буџет |
|                  |                         |              |              |                                                                       |
|                  |                         |              |              |                                                                       |
|                  |                         |              |              |                                                                       |

исследован дан промесеца за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке                         | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2   | 3                                                                      | 4                                   | 5                          | 6                |
| 31.12.2023.<br>(претходна година) | 068 | текући рачун                                                           | ОТР БАНКА А.Д. Нови Сад             | РСД                        | 870,342.59       |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац      | РСД                        | 42,959.16        |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        | 2,742,934.24     |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | БАНКА ИНТЕСА                        | РСД                        | 55,239.78        |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | РСД                        | 176,866.78       |
|                                   | 068 | текући рачун-сред за исплату нак. за боловање                          | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР                    | РСД                        | 107.99           |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | ХАЛК БАНК                           | РСД                        | 2,389,703.05     |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | ОТР БАНКА А.Д. Нови Сад             | РСД                        | 555.98           |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        | 08               |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        | 00               |
|                                   | 068 | новч. сред. код банке по основу плат. картица                          | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        | 00               |
| Укупно у динарима                 |     |                                                                        |                                     |                            | 6,278,709.65     |
| 31.03.2024.                       | 068 | текући рачун                                                           | ОТР БАНКА А.Д. Нови Сад             | РСД                        | 481,980.00       |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац      | РСД                        | 63,022.92        |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        | 1,590,886.63     |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | БАНКА ИНТЕСА                        | РСД                        | 55,239.78        |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | РСД                        | 7,097.38         |
|                                   | 068 | текући рачун-сред за исплату нак. за боловање                          | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР                    | РСД                        | 3,453.69         |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | ХАЛК БАНК                           | РСД                        | 2,097,111.27     |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | ОТР БАНКА А.Д. Нови Сад             | РСД                        | 555.98           |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        | 08               |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        | 00               |
|                                   | 068 | главна благајна                                                        |                                     | РСД                        | 77,647.19        |
|                                   | 068 | благајна чекова                                                        |                                     | РСД                        | 00               |
| Укупно у динарима                 |     |                                                                        |                                     |                            | 4,376,994.92     |
| 30.06.2024.                       | 068 | текући рачун                                                           | ОТР БАНКА А.Д. Нови Сад             | РСД                        | 551,634.38       |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац      | РСД                        | 87,822.92        |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        | 10,980.04        |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | БАНКА ИНТЕСА                        | РСД                        | 2,464.78         |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд     | РСД                        | 35,898.45        |
|                                   | 068 | текући рачун-сред за исплату нак. за боловање                          | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР                    | РСД                        | 1,640.08         |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | ХАЛК БАНК                           | РСД                        | 809,054.42       |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | ОТР БАНКА А.Д. Нови Сад             | РСД                        | 555.98           |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        | 08               |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        | 00               |
|                                   | 068 | главна благајна                                                        |                                     | РСД                        | 86,429.30        |
|                                   | 068 | благајна чекова                                                        |                                     | РСД                        | 29,612.40        |
|                                   | 068 | девизни рачун                                                          | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        | 8,316,286.80     |
| Укупно у динарима                 |     |                                                                        |                                     |                            | 9,932,379.63     |
| 30.09.2024.                       | 068 | текући рачун                                                           | ОТР БАНКА А.Д. Нови Сад             | РСД                        | 1,173,162.70     |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац      | РСД                        | 91,822.92        |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        | 5,360,706.41     |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | БАНКА ИНТЕСА                        | РСД                        | 2,464.78         |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд     | РСД                        | 73,719.25        |
|                                   | 068 | текући рачун-сред за исплату нак. за боловање                          | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР                    | РСД                        | 1,491.28         |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | ХАЛК БАНК                           | РСД                        | 17,325.19        |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | ОТР БАНКА А.Д. Нови Сад             | РСД                        | 555.98           |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        | 08               |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        | 00               |
|                                   | 068 | главна благајна                                                        |                                     | РСД                        | 346,572.21       |
|                                   | 068 | благајна чекова                                                        |                                     | РСД                        | 4,806.20         |
|                                   | 068 | прелазни рачун                                                         |                                     | РСД                        | 27,918.60        |
| Укупно у динарима                 |     |                                                                        |                                     |                            | 7,100,545.60     |
| 31.12.2024.                       | 068 | текући рачун                                                           | ОТР БАНКА А.Д. Нови Сад             | РСД                        |                  |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац      | РСД                        |                  |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        |                  |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | БАНКА ИНТЕСА                        | РСД                        |                  |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд     | РСД                        |                  |
|                                   | 068 | текући рачун-сред за исплату нак. за боловање                          | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР                    | РСД                        |                  |
|                                   | 068 | текући рачун                                                           | ХАЛК БАНК                           | РСД                        |                  |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | ОТР БАНКА А.Д. Нови Сад             | РСД                        |                  |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        |                  |
|                                   | 068 | текући рачун-наменски рачун                                            | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        |                  |
|                                   | 068 | новч. сред. код банке по основу плат. картица                          | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА          | РСД                        |                  |
| Укупно у динарима                 |     |                                                                        |                                     |                            | 00               |

у динарима

| Редни број | Назив инвестиције                                                      | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. | План 2023. година       |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                | У динарима |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|-----------|
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | План 01.01.-31.03.2024. | Реализација 01.01.-31.03.2024. | План 30.06.2024. | Реализација 01.01.-30.06.2024. | План 30.09.2024. | Реализација 01.01.-30.09.2024. | План 31.12.2024. | Реализација 01.01.-31.12.2024. |            |           |
| 1          | Теренско возило                                                        | 2024                                | 2024                                  | 800,000.00               | 0.00                                | Структура финансирања   |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства     |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета         |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                  |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства      |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                | 0.00       | 0.00      |
| 2          | Копач-угаривач                                                         | 2024                                | 2024                                  | 3,000,000.00             | 0.00                                | Структура финансирања   |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства     |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета         |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                  |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства      |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                | 0.00       | 0.00      |
| 3          | Моторни самоходни дувач-усисивач                                       | 2024                                | 2024                                  | 120,000.00               | 0.00                                | Структура финансирања   |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства     |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета         |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                  |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства      |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                | 0.00       | 0.00      |
| 4          | Телескопска моторна тестера за високе гране                            | 2024                                | 2024                                  | 120,000.00               | 0.00                                | Структура финансирања   |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства     |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета         |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                  |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства      |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                | 0.00       | 0.00      |
| 5          | Трактор до 50 хп са кабином, компресором, куком и потезницом (пољовно) | 2024                                | 2024                                  | 540,000.00               | 0.00                                | Структура финансирања   |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства     |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета         |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                  |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства      |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                | 0.00       | 0.00      |
| 6          | Тракторска приколица до 3т носивости-кипер (пољовно)                   | 2024                                | 2024                                  | 150,000.00               | 0.00                                | Структура финансирања   |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства     |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета         |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                  |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства      |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                | 0.00       | 0.00      |
| 7          | Ротациона тракторска коса (пољовно)                                    | 2024                                | 2024                                  | 120,000.00               | 0.00                                | Структура финансирања   |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства     |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета         |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                  |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства      |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                | 0.00       | 0.00      |
| 8          | Остала опрема за вршење делатности                                     | 2024                                | 2024                                  | 400,000.00               | 0.00                                | Структура финансирања   |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства     |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета         |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                  |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства      |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                | 400,000.00 | 57,990.00 |
| 9          | Турбидиметар                                                           | 2024                                | 2024                                  | 200,000.00               | 0.00                                | Структура финансирања   |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства     |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета         |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                  |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                |            |           |
|            |                                                                        |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства      |                                |                  |                                |                  |                                |                  |                                | 200,000.00 | 0.00      |
|            |                                                                        |                                     |                                       | Укупно инвестиције       | 0.00                                | 600,000.00              | 57,990.00                      | 2,450,000.00     | 789,873.00                     | 5,450,000.00     | 789,873.00                     | 5,450,000.00     | 5,450,000.00                   | 0.00       |           |

## ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2024. године

Табела 1.

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала             | Укупни приходи |             | Укупни расходи |             | Нето резултат |             |
|----------|----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
|          |                                              | План           | Реализација | План           | Реализација | План          | Реализација |
| 1        | Јавно комунално-стамбено предузеће "Сирљинг" | 102,602        | 95,396      | 94,264         | 86,752      | 8,326         | 7,253       |
| 2        |                                              |                |             |                |             |               |             |
| 3        |                                              |                |             |                |             |               |             |
| 4        |                                              |                |             |                |             |               |             |
| 5        |                                              |                |             |                |             |               |             |
| 6        |                                              |                |             |                |             |               |             |
| 7        |                                              |                |             |                |             |               |             |
| 8        |                                              |                |             |                |             |               |             |
| 9        |                                              |                |             |                |             |               |             |
| 10       |                                              |                |             |                |             |               |             |
|          | УКУПНО                                       | 102,602        | 95,396      | 94,264         | 86,752      | 8,326         | 7,253       |

Табела 2.

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала             | Број запослених |             | Средства за зараде (Бруто I) |             | Субвенције |             | Кредитна задуженост<br>Стање на дан<br>30.09.2024 |
|----------|----------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|
|          |                                              | План            | Реализација | План                         | Реализација | План       | Реализација |                                                   |
| 1        | Јавно комунално-стамбено предузеће "Сирљинг" | 45              | 46          | 38,883                       | 36,429      | 3,060      | 2,380       | 0                                                 |
| 2        |                                              |                 |             |                              |             |            |             |                                                   |
| 3        |                                              |                 |             |                              |             |            |             |                                                   |
| 4        |                                              |                 |             |                              |             |            |             |                                                   |
| 5        |                                              |                 |             |                              |             |            |             |                                                   |
| 6        |                                              |                 |             |                              |             |            |             |                                                   |
| 7        |                                              |                 |             |                              |             |            |             |                                                   |
| 8        |                                              |                 |             |                              |             |            |             |                                                   |
| 9        |                                              |                 |             |                              |             |            |             |                                                   |
| 10       |                                              |                 |             |                              |             |            |             |                                                   |
|          | УКУПНО                                       | 45              | 46          | 38,883                       | 36,429      | 3,060      | 2,380       | 0                                                 |

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

JKCP "CBPJIГ" CBPJIГ

Број: 1468/2024

23.10.2024. год.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Сл. лист Града Ниша, бр. бр.154/2016, исправка 52/2017, 124/2022, 31/2023 и 36/2024), члана 1. став 2 и члана 13. став 4 Пословника о раду Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг број 577/2021 од 13.05.2021. године, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг је на седници одржаној дана 23.10.2024. године донео

## ОДЛУКУ

### I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг за период од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/2021).

### II

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за тромесечно извештавање и то:

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А Биланс стања;
- 3) Образац 1Б Извештај о токовима готовине,
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања и обавезе и судски спорови;
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

### III

Одлуку доставити: Општинској управи општине Сврљиг - Одељењу за буџет и финансије на даљу реализацију.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
Зоран Лазаревић



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ  
Број: 1468/2024-2  
25.10.2024. год.  
С В Р Љ И Г

| ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ<br>ОПШТИНЕ СВРЉИГ |                  |      |          |          |
|----------------------------------------------|------------------|------|----------|----------|
| ПРИЉЕЊЕНО:                                   |                  |      |          |          |
| ОРГАН                                        | Датум<br>исплате | Број | Вредност | Средност |
|                                              |                  |      |          |          |

25.10.2024

ОПШТИНА СВРЉИГ

-Општинско веће-

Поштовани,

У вези примене члана 63. Закона о јавним предузећима, („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа објављен 30.12.2021. године у "Службеном гласнику РС", бр.131/2021", у прилогу овог дописа достављамо прописане обрасце тромесечних извештаја за период 01.01.2024. до 30.09.2024. године.

Наведене обрасце дужни смо да Вам доставимо на даље поступање у складу са Законом о јавним предузећима и Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-218/2021-09-04 од 20.10.2023.године.

Прилог:

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1а. Биланс стања;
- 3) Образац 1б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања и обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.
- 15) Одлука Надзорног одбора

С поштовањем,

ДИРЕКТОР  
Јован Ђорђевић



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ  
Број: 1468/2024-3  
25.10.2024. год.  
С В Р Љ И Г

ОПШТИНА СВРЉИГ

-Одсек за буџет и финансије-

Поштовани,

У вези примене члана 63. Закона о јавним предузећима, („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилника о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа објављен 30.12.2021. године у "Службеном гласнику РС", бр.131/2021", у прилогу овог дописа достављамо прописане обрасце тромесечних извештаја за период 01.01.2024. до 30.09.2024. године.

Наведене обрасце дужни смо да Вам доставимо на даље поступање у складу са Законом о јавним предузећима и Упутством о начину и роковима достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-218/2021-09-04 од 20.10.2023.године.

Прилог:

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1а. Биланс стања;
- 3) Образац 1б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада;
- 7) Образац 5. Приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Потраживања и обавезе и судски спорови
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.
- 15) Одлука Надзорног одбора

С поштовањем,

ДИРЕКТОР  
Јован Ђорђевић



Република Србија  
ОПШТИНА СВРЉИГ  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
II Број: 023-42/2024  
Датум: 28.10.2024. год.  
Сврљиг

|                                                    |         |        |          |
|----------------------------------------------------|---------|--------|----------|
| ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СВРЉИГ" Сврљиг |         |        |          |
| 29.10.2024                                         |         |        |          |
| Орг. јед.                                          | Б р о ј | Прилог | Вредност |
|                                                    | 1468-2  |        |          |

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018, 111/2021 – др. закон), члана 60. Статута општине Сврљиг („Службени лист града Ниша“, број 21/2019), чл. 3. Одлуке о Општинском већу општине Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр. 113/2008), Општинско веће општине Сврљиг, на седници од 28.10.2024. године, донело је

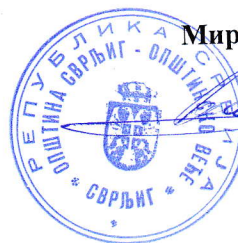
### РЕШЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Јавног комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за период од 01.01. до 30.09.2024. године, усвојен од стране Надзорног одбора ЈКСП "Сврљиг" заведен под бројем 1468/2024 од 23.10.2024. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВРЉИГ

Председник

Мирослав Марковић



**ОПШТИНА СВРЉИГ**

**ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ  
ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА  
НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА А ЧИЈИ ЈЕ  
ОСНИВАЧ ОПШТИНА СВРЉИГ**

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године

Сврљиг, 28.10.2024. год.

## **I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Назив јединице локалне самоуправе: Општина Сврљиг

Контакт подаци: Ул. Радетова 31, 18360 Сврљиг, тел: 018/822-104, емаил: ousvrljig@gmail.com

## **II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:**

1. Јавно комунално - стамбено предузеће "Сврљиг", Сврљиг

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА**

**1. Назив предузећа:** Јавно комунално - стамбено предузеће "Сврљиг", Сврљиг

**Седиште:** Сврљиг, Радетова 27

**Претежна делатност:** 36.00 -сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће

**Матични број:** 07349955

### **Програм пословања:**

Програм пословања за 2024. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 29. новембра 2023. године под бројем 1593/2023 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 29. децембра 2023.године, број I 023-36/2023.

Одлуку о измени програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг донео је Надзорни одбор Предузећа 11. маја 2024. године под бројем 702/2024 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 12. маја 2024.године, број I 023-21/2024.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима("Сл.гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и актом о оснивању Предузећа.

### **Образложење одступања:**

#### **1.Пословни приходи:**

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2024. године Јавно комунално стамбено предузеће "Сврљиг", Сврљиг (у даљем тексту Предузеће) остварило је пословне приходе у износу од 93.121 хиљада динара. Програмом пословања за период 1.јануар - 30. септембар 2024. године, планирани су пословни приходи у износу од 99.170 хиљада динара. Остварени пословни приходи су за 6% мањи од планираних.

#### **2. Пословни расходи:**

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2024. године Предузеће је остварило пословне расходе у износу од 86.551 хиљада динара. Програмом пословања за период 1. јануар - 30. септембар 2024. године, планирани су пословни расходи у износу од 93.110 хиљада динара. Остварени пословни расходи су за 7% мањи од планираних.

**3. Упоредни приказ планираних и остварених пословних прихода и расхода у периоду 1. јануар-30. септембар 2024. године:**

Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 93.121 хиљада динара, а пословне расходе у износу од 86.551 хиљада динара, из чега произилази да су остварени пословни приходи већи од пословних расхода тј. остварен је пословни добитак у износу од 6.570 хиљада динара што је за 8% више од плана.

**4. Финансијски приходи:**

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2024. године Предузеће је остварило финансијске приходе у износу од 1.440 хиљада динара. Програмом пословања за период 1. јануар - 30. септембар 2024. године, планирани су финансијски приходи у износу од 1.429 хиљада динара. Остварени финансијски приходи реализовани су за 1% више од плана.

**5. Финансијски расходи:**

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2024. године Предузеће је остварило финансијске расходе у износу од 185 хиљада динара. Програмом пословања за период 1. јануар - 30. септембар 2024. године, планирани су финансијски расходи у износу од 321 хиљада динара. Остварени финансијски расходи реализовани су за 42% мање од плана.

**6. Упоредни приказ планираних и остварених финансијских прихода и расхода у периоду 1. јануар - 30. септембар 2024. године :**

Предузеће је остварило финансијске приходе у износу од 1.440 хиљада динара, а финансијске расходе у износу од 185 хиљада динара, из чега произилази да су остварени финансијски приходи већи од финансијских расхода тј. остварен је добитак из финансирања у износу од 1.255 хиљада динара, што је за 13% више од плана.

**7. Упоредни преглед планираног и оствареног резултата пословања пре опорезивања:**

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2024. године Предузеће је планирало остварење добитка пре опорезивања у износу од 8.326 хиљада динара. Реализован добитак пре опорезивања износи 8.533 хиљада динара што је за 2% више од плана.

**IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

*(Навести најважнија запажања о пословању јавних предузећа на територији јединице локалне самоуправе у посматраном периоду и образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавних предузећа).*

Из анализе Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024. – 30.09.2024. године може се закључити да укупни приходи износе 95.396 хиљада динара и реализовани су за 7% мање од плана, док укупни расходи износе 86.752 хиљада динара и реализовани су за 8% мање од плана.

У периоду 1. јануар-30. септембар 2024. године Предузеће је остварило веће пословне приходе од пословних расхода и пословало са пословним добитком од 6.570 хиљада динара.

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2024. године Предузеће је планирало остварење добитка пре опорезивања у износу од 8.326 хиљада динара. Реализован добитак пре опорезивања износи 8.533 хиљада динара што је за 2% више од плана.

Из анализе извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања може се закључити да су у периоду 1. јануар-30. септембар 2024. године пословни приходи реализовани за 6% мање од плана. Највећи утицај на овакву реализацију пословних прихода имају неисказани, а реализовани приходи од продаје производа и услуга и то пре свега приходи од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева који су реализовани за 26% мање од плана и износе 20.917 хиљада динара. Овде треба истаћи да приходи од радова који су изведени у периоду од 01. августа-30. септембра 2024. године нису евидентирани из разлога што до 30. септембра 2024. године нису оверене ситуације од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 4.727 хиљада динара.

На дан 30.09.2024. године Предузеће није кредитно задужено.

Краткорочни динарски кредит за обртна средства у износу од 8 милиона динара одобрен од стране "Halkbank" Београд 2023. године на период од 12 месеци и фиксном каматном стопом од 7,4% отплаћен је закључно са 11.09.2024.године.

## ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВРЉИГ

П Број:023-42/2024

Датум:28.10.2024.године



ПРЕДСЕДНИК

Мирослав Марковић

**ОПШТИНА СВРЉИГ**

**ИЗВЕШТАЈ**

**О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИИВАЧ ОПШТИНА СВРЉИГ**

**За период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године**

## **I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Назив јединице локалне самоуправе: Општина Сврљиг

Контакт подаци: Ул. Радетова 31, 18360 Сврљиг, тел: 018/822-104, емаил: ousvrljig@gmail.com

## **II СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:**

1. Јавно комунално - стамбено предузеће "Сврљиг", Сврљиг

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА - ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА**

1. **Назив предузећа:** Јавно комунално - стамбено предузеће "Сврљиг", Сврљиг

**Седиште:** Сврљиг, Радетова 27

**Претежна делатност:** 36.00 -сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће

**Матични број:** 07349955

### **Програм пословања:**

Програм пословања за 2024. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 29. новембра 2023. године под бројем 1593/2023 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 29. децембра 2023.године, број I 023-36/2023. Одлуку о измени програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг донео је Надзорни одбор Предузећа 11. маја 2024. године под бројем 702/2024 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 12. маја 2024.године, број I 023-21/2024.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима("Сл.гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и актом о оснивању Предузећа.

### **Образложење одступања:**

#### **1.Пословни приходи:**

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2024. године Јавно комунално стамбено предузеће "Сврљиг", Сврљиг (у даљем тексту Предузеће) остварило је пословне приходе у износу од 93.121 хиљада динара. Програмом пословања за период 1.јануар - 30. септембар 2024. године, планирани су пословни приходи у износу од 99.170 хиљада динара. Остварени пословни приходи су за 6% мањи од планираних.

#### **2. Пословни расходи:**

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2024. године Предузеће је остварило пословне расходе у износу од 86.551 хиљада динара. Програмом пословања за период 1. јануар - 30. септембар 2024. године, планирани су пословни расходи у износу од 93.110 хиљада динара. Остварени пословни расходи су за 7% мањи од планираних.

**3. Упоредни приказ планираних и остварених пословних прихода и расхода у периоду 1. јануар-30. септембар 2024. године:**

Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 93.121 хиљада динара, а пословне расходе у износу од 86.551 хиљада динара, из чега произилази да су остварени пословни приходи већи од пословних расхода тј. остварен је пословни добитак у износу од 6.570 хиљада динара што је за 8% више од плана.

**4. Финансијски приходи:**

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2024. године Предузеће је остварило финансијске приходе у износу од 1.440 хиљада динара. Програмом пословања за период 1. јануар - 30. септембар 2024. године, планирани су финансијски приходи у износу од 1.429 хиљада динара. Остварени финансијски приходи реализовани су за 1% више од плана.

**5. Финансијски расходи:**

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2024. године Предузеће је остварило финансијске расходе у износу од 185 хиљада динара. Програмом пословања за период 1. јануар - 30. септембар 2024. године, планирани су финансијски расходи у износу од 321 хиљада динара. Остварени финансијски расходи реализовани су за 42% мање од плана.

**6. Упоредни приказ планираних и остварених финансијских прихода и расхода у периоду 1. јануар - 30. септембар 2024. године :**

Предузеће је остварило финансијске приходе у износу од 1.440 хиљада динара, а финансијске расходе у износу од 185 хиљада динара, из чега произилази да су остварени финансијски приходи већи од финансијских расхода тј. остварен је добитак из финансирања у износу од 1.255 хиљада динара, што је за 13% више од плана.

**7. Упоредни преглед планираног и оствареног резултата пословања пре опорезивања:**

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2024. године Предузеће је планирало остварење добитка пре опорезивања у износу од 8.326 хиљада динара. Реализован добитак пре опорезивања износи 8.533 хиљада динара што је за 2% више од плана.

**IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

*(Навести најважнија запажања о пословању јавних предузећа на територији јединице локалне самоуправе у посматраном периоду и образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавних предузећа).*

Из анализе Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2024. – 30.09.2024. године може се закључити да укупни приходи износе 95.396 хиљада динара и реализовани су за 7% мање од плана, док укупни расходи износе 86.752 хиљада динара и реализовани су за 8% мање од плана.

У периоду 1. јануар-30. септембар 2024. године Предузеће је остварило веће пословне приходе од пословних расхода и пословало са пословним добитком од 6.570 хиљада динара.

У периоду 1. јануар - 30. септембар 2024. године Предузеће је планирало остварење добитка пре опорезивања у износу од 8.326 хиљада динара. Реализован добитак пре опорезивања износи 8.533 хиљада динара што је за 2% више од плана.

Из анализе извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања може се закључити да су у периоду 1. јануар-30. септембар 2024. године пословни приходи реализовани за 6% мање од плана. Највећи утицај на овакву реализацију пословних прихода имају неисказани, а реализовани приходи од продаје производа и услуга и то пре свега приходи од радова путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева који су реализовани за 26% мање од плана и износе 20.917 хиљада динара. Овде треба истаћи да приходи од радова који су изведени у периоду од 01. августа-30. септембра 2024. године нису евидентирани из разлога што до 30. септембра 2024. године нису оверене ситуације од стране Надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 4.727 хиљада динара.

На дан 30.09.2024. године Предузеће није кредитно задужено.

Краткорочни динарски кредит за обртна средства у износу од 8 милиона динара одобрен од стране "Halkbank" Београд 2023. године на период од 12 месеци и фиксном каматном стопом од 7,4% отплаћен је закључно са 11.09.2024.године.

## ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВРЉИГ

П Број:023-42/2024

Датум:28.10.2024.године



ПРЕДСЕДНИК

Мирослав Марковић

|                                                      |        |        |          |
|------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| ОПШТИНА КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СВРЉИГ" СВРЉИГ |        |        |          |
| 18.12.2024                                           |        |        |          |
| Орг. јед.                                            | Б.р.с. | Прилог | Вредност |
|                                                      | 1468-3 |        |          |

На основу члана 40. Статута општине Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр. 21/2019), Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној дана 12.12.2024. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

### О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СВРЉИГ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА СВРЉИГ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ

#### I

**УСВАЈА СЕ** Извештај Општинског већа општине Сврљиг о раду Јавних предузећа чији је оснивач општина Сврљиг, за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године.

#### II

Саставни део овог решења је Извештај Општинског већа општине Сврљиг о раду Јавних предузећа чији је оснивач Општина Сврљиг, за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године.

#### III

Решење објавити у "Службеном листу града Ниша", а исто ступа на снагу даном доношења.

I Број: 023-42/2024  
У Сврљигу, 12.12.2024. године

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ**



**ПРЕДСЕДНИЦА**  
**Милена Станковић**

*M. Stanković*